

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司
关于新增 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	公司董事李阿波、李想、甘倍	445,000,000.00	288,689,474.78	70,000,000.00	515,000,000.00	102,745,165.31	公司经营需要

	仪以及全资子公司威马电机为公司流动资金贷款、融资租赁、新厂建设、银行保函等提供担保						
合计	-	445,000,000.00	288,689,474.78	70,000,000.00	515,000,000.00	102,745,165.31	

（二）基本情况

李阿波与李想为公司实际控制人；李阿波为公司董事长，李想为公司总经理、董事，甘倍仪为公司董事；李阿波与李想为父子关系，李想与甘倍仪为夫妻关系。

公司董事李阿波、李想、甘倍仪以及全资子公司威马电机为公司流动资金贷款、融资租赁、新厂建设、银行保函等提供的担保均为无偿提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年11月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补充预计2022年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李阿波、李想、甘倍仪回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方李阿波、李想、甘倍仪、威马电机为公司流动资金贷款、融资租赁、新厂建设、银行保函等业务提供担保，未收取任何费用，不存在受损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司2022年度新增预计关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日